

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C 座 2 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林海音
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股

份总数 23,976,700 股，占公司有表决权股份总数的 87.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1、关于预计 2019 年度公司与小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司、小米有品科技有限公司的日常性关联交易的议案

（1）议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

（2）议案表决结果：

同意股数 16,267,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况

关联股东天津金星创业投资有限公司、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

2、关于预计 2019 年度公司与突破电气（天津）有限公司、北京突破电气有限公司的日常性关联交易的议案

（1）议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

(2) 议案表决结果：

同意股数 9,566,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

关联股东林海音、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司回避表决。

3、关于预计 2019 年公司与北京高新成长创业投资管理有限公司的日常性关联交易的议案

(1) 议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

(2) 议案表决结果：

同意股数 9,566,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

关联股东林海音、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日